

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2024-022

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案：

**审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2024年4月26日